

Automobile Club di Rieti
Riunione Consiglio Direttivo
VERBALE N. 3
del 22 maggio 2020

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Rieti si è riunito il giorno 22 maggio 2020, secondo le prescrizioni di sicurezza per gli Enti pubblici, contenute nel DPCM 26 aprile 2020, in modalità "on line", con il collegamento iniziato alle ore 16,30, per discutere il seguente Ordine del Giorno :

- 1. Approvazione del Verbale della precedente riunione del Consiglio Direttivo;**
- 2. Comunicazioni del Presidente** (misure di prevenzione Covid 19, Coppa Carotti ed altri argomenti in merito ai quali il Presidente ritenga utile aggiornare il Consiglio Direttivo);
- 3. Predisposizione del Bilancio di Esercizio 2019 e convocazione dell'Assemblea dei Soci;**
- 4. Approvazione dell'indennità accessoria per il Direttore dell'Ente;**
- 5. Approvazione del nuovo Regolamento Elettorale dell'A.C.;**
- 6. Approvazione degli obiettivi assegnati alla Sig.ra Emanuela Sansone;**
- 7. Varie ed eventuali.** (Illustrazione n° 2 eventi sportivi automobilistici in Provincia di Rieti e rimodulazione degli obiettivi).

Sono presenti: il Presidente, Avvocato Innocenzo de Sanctis, i Consiglieri: Daniele Rossi, Luigi Cari, Costanzo Truini e Paolo Gianfelice,

Il Collegio dei Revisori dei Conti è presente nelle persone del Presidente Lanfranco Guidi, Giovanni Grillo e Antonio Tosoni (Revisore del MEF).

Sono altresì presenti il Direttore dell'AC Rieti, Ottavio Busardò con funzioni di Segretario e Emanuela Sansone funzionario dell'Ente.

Verificata la sussistenza del numero di legale, si procede all'esame dei punti all'ordine del giorno.

- 1. Approvazione Verbale della precedente riunione del CD:** il Consiglio Direttivo dell'AC Rieti approva all'unanimità il verbale della precedente riunione.

OMISSIS

3. Predisposizione del Bilancio di Esercizio 2019 e convocazione dell'Assemblea dei Soci:

il Presidente, invia Emanuela Sansone , funzionario dell'Ente, ad esporre al CD il documento economico contabile dell'Automobile Club di Rieti, già trasmesso sia ai Consiglieri che al Collegio dei Revisori dei Conti ed illustra come, rispetto allo scorso esercizio, il Bilancio non presenti difformità di rilievo, concludendosi con un utile che permette di rispettare, comunque, le prescrizioni dell'Automobile Club d'Italia sulla gestione dei singoli AC

Il bilancio di esercizio è stato predisposto seguendo le disposizioni del Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dall'Ente nella seduta del 23.09.2009 ed approvato dai Ministeri competenti. Redatto secondo quanto previsto dagli Artt. 2423 e seguenti del Codice Civile. È composto dai seguenti documenti: Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa, Relazione del presidente sulla gestione e Relazione del Collegio dei Revisori.

Ai sensi del D.lgs. n. 91 del 31.05.2011, che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio si allegano; il Rendiconto finanziario in termini di liquidità, il Conto consuntivo in termini di cassa ed il Rapporto sui risultati ottenuti rispetto al Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Inoltre è allegata, ai sensi dell'Art. 41 del D.L. 66/2014 l'attestazione riportante i tempi di pagamento relativi alle transazioni commerciali effettuate dall'Ente nel corso del 2019.

L'andamento gestionale dell'anno 2019, registra i seguenti risultati:

Risultato Operativo	€ 64.712,71
Margine Operativo Lordo	€ 65.431,24
Risultato economico	€ 51.680,04
Totale Attività	€ 278.124,03
Totale Passività	€- 1.010.898,20
Patrimonio Netto	€ -732.774,25

La gestione economica ha generato i seguenti risultati:

Valore della produzione	€ 334.853,84
<u>Costi della produzione</u>	<u>€ 270.141,13</u>
Risultato della Gestione caratteristica	€ 64.712,71
<u>Proventi ed Oneri Finanziari</u>	<u>€ -833,63</u>

Risultato prima delle imposte	€ 63.879,08
<u>Imposte</u>	<u>€ 12.199,04</u>
<u>Risultato d'Esercizio</u>	<u>€ 51.680,04</u>

Dai dati di bilancio risulta che i limiti di spesa, introdotti dal Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa per il triennio 2017-2019, adottato con delibera del Consiglio Direttivo n. 12 del 28/10/2016 e redatto ai sensi dell'Art. 2, comma 2bis del D.L. 101 /2013, convertito in legge n. 125/2013 sono stati rispettati nell'esercizio in esame.

Per il documento analizzato, unitamente alla Nota integrativa ed a tutti gli allegati si chiede al Consiglio direttivo un segno di approvazione, per cui l'Organo con

delibera n. 7 /2020

prende atto, all'unanimità, del Bilancio di Esercizio 2019 presentato e lo consegna ai Revisori per la redazione della loro Relazione, e, su proposta del Presidente, ricorrendo motivate esigenze quali l'emergenza epidemiologica Covid-19, che ha costretto il nostro paese a restrizioni per il contenimento del virus nei mesi di Marzo Aprile e Maggio, ai sensi degli artt. 47 e 53 dello Statuto, fissa la convocazione l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2019, in prima convocazione il giorno 25 giugno 2020 alle ore 12,00 ed in seconda convocazione il giorno 26 giugno 2020 alle ore 12,00, prorogando i termini per l'approvazione dello stesso.

OMISSIS

Alle ore 17,45 circa, il Presidente dell'AC Rieti, esauriti gli argomenti in discussione all'Odg, non essendovi null'altro da deliberare, dichiara conclusa la riunione "on line" del Consiglio Direttivo dell'AC Rieti.

Il Segretario
f.to Ottavio Busardò

Il Presidente
f.to Innocenzo de Sanctis